

A.O.U.P. "PAOLO GIACCONE" DI PALERMO
BILANCIO D'ESERCIZIO 2014
CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno T	Anno T-1	VARIAZIONE T/T-1	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	96.029.025	65.664.707	30.364.318	46,2%
Contributi in c/esercizio - da				
a) Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	94.555.546	61.744.208	32.811.339	53,1%
Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.408.148	3.839.121	-2.430.973	-63,3%
<i>Contributi da Regione o</i>				
1) <i>Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	1.345.309	3.557.966	-2.212.657	-62,2%
<i>Contributi da Regione o</i>				
<i>Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>			-	
<i>Contributi da Regione o</i>				
<i>Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>			-	
<i>Contributi da Regione o</i>				
4) <i>Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>			-	
<i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>		30.000	-30.000	-100,0%
5) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>				
6) <i>Contributi da altri</i>	62.839	251.155	-188.316	-75,0%
Contributi in c/esercizio - per ricerca	6.998	-	6.998	-
da Ministero della				
1) <i>Salute per ricerca</i>			-	

by

<i>corrente</i>					
<i>da Ministero della</i>					
2) <i>Salute per ricerca finalizzata</i>					
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>					
4) <i>da privati</i>					
Contributi in					
d) c/esercizio - da privati	58.333	81.379	-23.046		-28,3%
Rettifica contributi					
c/esercizio per					
destinazione ad					
investimenti	-18.572.947	-	-18.572.947		
Utilizzo fondi per quote					
inutilizzate contributi					
3) vincolati di esercizi	640.002	592.679	47.323		8,0%
precedenti					
Ricavi per prestazioni					
4) sanitarie e sociosanitarie a	121.263.711	121.382.915	-119.205		-0,1%
rilevanza sanitaria					
Ricavi per prestazioni					
sanitarie e					
a) sociosanitarie - ad	118.219.628	118.336.614	-116.987		-0,1%
aziende sanitarie					
pubbliche					
Ricavi per prestazioni					
sanitarie e	1.966.479	2.067.732	-101.253		-4,9%
b) sociosanitarie -					
intramoenia					
Ricavi per prestazioni					
c) sanitarie e	1.077.604	978.569	99.035		10,1%
sociosanitarie - altro					
5) Concorsi, recuperi e					
rimborsi					
6) Compartecipazione alla					
spesa per prestazioni					
sanitarie (Ticket)	1.806.293	1.884.722	-78.429		-4,2%
Quota contributi in					
7) c/capitale imputata	3.762.441	1.903.033	1.859.408		97,7%
nell'esercizio					
Incrementi delle					
8) immobilizzazioni per lavori					
interni					
9) Altri ricavi e proventi	1.675.408	1.289.940	385.468		29,9%
Totale A)	212.678.896	199.133.106	13.545.791		6,8%

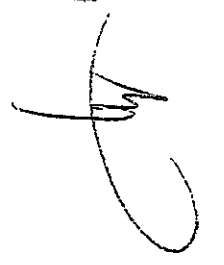
COSTI DELLA B) PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		62.847.559	56.169.932	6.677.627	11,9%
a) Acquisti di beni sanitari					
b) Acquisti di beni non sanitari		62.366.895	55.668.801	6.698.094	12,0%
		480.664	501.131	-20.467	-4,1%
2) Acquisti di servizi sanitari		27.465.108	25.485.075	1.980.033	7,8%
Acquisti di servizi					
a) sanitari - Medicina di base				-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica				-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				-	-
Acquisti di servizi					
d) sanitari per assistenza riabilitativa				-	-
Acquisti di servizi					
e) sanitari per assistenza integrativa				-	-
Acquisti di servizi					
f) sanitari per assistenza protesica				-	-
Acquisti di servizi					
g) sanitari per assistenza ospedaliera				-	-
Acquisti prestazioni di					
h) psichiatrica residenziale e semiresidenziale				-	-
Acquisti prestazioni di					
i) distribuzione farmaci File F				-	-
Acquisti prestazioni termali in convenzione					
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		1.595.057	1.426.587	168.470	11,8%
Acquisti prestazioni					
l) socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				-	-
Compartecipazione al personale per att.					
m) Libero-prof. (intramoenia)		1.532.368	1.591.524	-59.156	-3,7%
n) Rimborsi Assegni e				-	-

67

contributi sanitari							
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie							7,8%
o) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria	23.737.055	22.015.268	1.721.787				
p) Costi per differenziale Tariffe TUC	600.628	451.696	148.932				33,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	30.936.728	32.758.158	-1.821.430				-5,6%
a) Servizi non sanitari	12.918.104	14.364.883	-1.446.778				-10,1%
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	17.875.736	18.258.640	-382.904				-2,1%
c) Formazione	142.887	134.635	8.252				6,1%
4) Manutenzione e riparazione	5.291.045	4.462.512	828.533				18,6%
5) Godimento di beni di terzi	2.776.348	2.696.439	79.909				3,0%
6) Costi del personale	60.095.585	61.163.898	-1.068.313				-1,7%
a) Personale dirigente medico	27.750.077	28.154.425	-404.347				-1,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.159.739	2.320.859	-161.120				-6,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	25.213.775	24.592.628	621.147				2,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	259.426	392.225	-132.799				-33,9%
e) Personale comparto altri ruoli	4.712.569	5.703.762	-991.193				-17,4%
7) Oneri diversi di gestione	1.326.332	1.381.265	-54.933				-4,0%
8) Ammortamenti	5.835.228	4.880.671	954.557				19,6%
Ammortamenti							
a) immobilizzazioni immateriali	444.141	898.112	-453.971				-50,5%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	40.024	26.767	13.257				49,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.351.063	3.955.792	1.395.271				35,3%

Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
10) Variazione delle rimanenze				
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	1.829.674	-1.128.504	2.958.178	-262,1%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	1.682.738	-1.110.992	2.793.729	-251,5%
11) Accantonamenti	146.936	-17.512	164.448	-939,1%
a) Accantonamenti per rischi	3.276.652	4.947.121	-1.670.469	-33,8%
b) Accantonamenti per premio operosità	3.260.194	565.646	2.694.548	476,4%
c) quote inutilizzate di contributi vincolati	16.458	2.890.475	-2.874.016	-99,4%
d) Altri accantonamenti	-	1.491.000	-1.491.000	-100,0%
Totale B)	201.680.260	192.816.568	8.863.692	4,6%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
	10.998.636	6.316.538	4.682.099	74,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	560.770	141.154	419.616	297,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.241.886	1.106.212	1.135.673	102,7%
Totale C)	-1.681.115	-965.058	-716.057	74,2%
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	17.711	-17.711	-100,0%
Totale D)	-	-17.711	17.711	-100,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	6.487.407	3.448.419	3.038.988	88,1%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	6.487.407	3.448.419	3.038.988	88,1%

2) Oneri straordinari	7.227.720	1.547.264	5.680.456	367,1%
a) Minusvalenze	-	704	-704	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	7.227.720	1.546.560	5.681.160	367,3%
Totale E)	-740.313	1.901.155	-2.641.468	-138,9%
<u>RISULTATO PRIMA DELLE</u>				
<u>IMPOSTE (A-B+C+D+E)</u>	8.577.208	7.234.924	1.342.284	18,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.853.994	6.709.757	144.237	2,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	6.624.384	6.475.589	148.795	2,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	99.359	98.888	470	0,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	130.251	135.280	-5.028	-3,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
Accantonamento a fondo	-	-	-	-
3) imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	6.853.994	6.709.757	144.237	2,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.723.214	525.167	1.198.047	228,1%


 IL DIRETTORE GENERALE
 (Dot. Renato Di Donna)

A.O.U.P. "PAOLO GIACCONE" DI PALERMO


PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale _____	Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	10.821.542	10.821.542	0	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	45.904.796	27.397.403	18.507.393	67,6%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	2.329	322.049	-319.720	-99,3%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	24.598.586	27.075.354	-2.476.768	9,1%
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>	24.598.586	27.075.354	-2.476.768	9,1%
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>			0	
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>			0	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0	0	0	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0		0	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	21.303.881		21.303.881	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad <small>INVESTIMENTI</small>	158.346	219.889	-61.543	-28,0%
IV Altre riserve	0		0	
V Contributi per ripiano perdite	0	0	0	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	10.820.870	10.754.934	65.936	0,6%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	1.723.214	525.167	1.198.047	228,1%
Totale A)	69.428.768	49.718.935	19.709.834	39,6%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	0		0	
2) Fondi per rischi	10.149.644	12.731.482	-2.581.838	-20,3%
3) Fondi da distribuire	0	0	0	
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	9.124.868	4.876.000	4.248.868	87,1%
5) Altri fondi oneri	1.749.049	3.071.769	-1.322.720	-43,1%
Totale B)	21.023.561	20.679.251	344.310	1,7%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità			0	
2) TFR personale dipendente	441.536	438.277	3.259	0,7%
Totale C)	441.536	438.277	3.259	0,7%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
Entro 12				
Oltre 12				

Entro 12 Oltre 12

	mesi	mesi				
1) Mutui passivi		0			0	
2) Debiti v/ Stato	1140	1.140			1.140	
3) Debiti v/ Regione o Provincia Autonoma	3.948	3.948			9.739.588	-100,0%
4) Debiti v/ Comuni	145.034	145.034			0	145.034
5) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche	2.455.914	2.455.914			1.940.392	515.522
a) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>	2.455.914	2.455.914			1.940.392	515.522
b) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>		0			0	0
c) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA-1</i>		0			0	0
d) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>		0			0	0
e) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>		0			0	0
f) <i>Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>		0			0	0
6) Debiti v/ società partecipate c/o enti dipendenti della Regione	9.093	9.093			0	9.093
7) Debiti v/ fornitori	76.302.261	76.302.261			62.775.213	13.527.048
8) Debiti v/ Istituto Tesoriere	48.954.937	48.954.937			37.131.664	11.823.273
9) Debiti tributari	5.506.724	5.506.724			5.432.571	74.153
10) Debiti v/ altri finanziatori	0	0			0	0
11) Debiti v/ istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	4.401.668	4.401.668			3.958.527	443.141
12) Debiti v/ altri	21.249.605	21.249.605			24.436.857	-3.187.252
Totale D)	159.030.324	159.030.324			145.414.812	13.615.512
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
1) Ratei passivi		0			0	
2) Risconti passivi		1.182.172			1.100.987	81.185
Totale E)		1.182.172			1.100.987	81.185
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		251.106.361			217.352.262	33.754.100
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					0	0
2) Depositi cauzionali					0	0
3) Beni in comodato					0	0
4) Altri conti d'ordine					0	0
Totale F)		0			0	0


 DIREZIONE GENERALE
 (Dati. Rendic. 1/1/2011)


A.O.U.P. "PAOLO GIACCONNE" DI PALERMO
BILANCIO D'ESERCIZIO 2014
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

SCHEMA di BILANCIO Decreto Interministeriale		Anno 2014	Anno 2013	VARIAZIONE 2014/2013		
				Importo	%	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali						
1)	Costi d'impianto e di ampliamento	43.115.952	21.575.236	21.540.716	99,8%	
2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0		
3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	224.117	202.607	21.510	10,6%	
4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	20.337.086	0	20.337.086		
5)	Altre immobilizzazioni immateriali	22.554.749	21.372.629	1.182.120	5,5%	
II Immobilizzazioni materiali						
1)	Terreni	0	0	0		
	a) Terreni disponibili	0	0	0		
	b) Terreni indisponibili	0	0	0		
2)	Fabbricati	240.324	162.980	77.344	47,5%	
	a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	240.324	162.980	77.344	47,5%	
	b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0		
3)	Impianti e macchinari	5.157.569	5.086.378	71.191	1,4%	
4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.080.064	9.250.704	-3.170.640	-34,3%	
5)	Mobili e arredi	269.737	269.822	-85	0,0%	
6)	Automezzi	2.909	7.158	-4.249	-59,4%	
7)	Oggetti d'arte	0	0	0		
8)	Altre immobilizzazioni materiali	665.430	899.712	-234.282	-26,0%	
9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	16.205.424	11.803.625	4.401.799	37,3%	
II Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		Entro 12 mesi	178.000	178.000	0	0,0%
		Oltre 12 mesi	-	-	-	-
1)	Crediti finanziari	0	0	0		
	a) Crediti finanziari v/ Stato	0	0	0		
	b) Crediti finanziari v/ Regione	0	0	0		
	c) Crediti finanziari v/ partecipate	0	0	0		
	d) Crediti finanziari v/ altri	0	0	0		
2)	Titoli	178.000	178.000	0	0,0%	
	a) Partecipazioni	178.000	178.000	0	0,0%	
	b) Altri titoli	0	0	0		
Totale A)		71.915.409	49.233.615	22.681.794	46,1%	

B) ATTIVO CIRCOLANTE

	I		Oltre 12 mesi	9.414.476	-1.829.674	-19,4%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
I Rimanenze	7.584.802	9.414.476				
1) Rimanenze beni sanitari	7.548.479	9.231.217				-18,2%
2) Rimanenze beni non sanitari	36.323	183.259				-80,2%
3) Acconti per acquisti beni sanitari				0		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari				0		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	170.696.672	157.902.353				8,1%
1) Crediti v/Stato	0	0		0		
a) Crediti v/Stato - parte corrente	0	0		0		
1) Crediti v/Stato per spesa corrente acconti	0	0		0		
2) Crediti v/Stato - altro	0	0		0		
b) Crediti v/Stato - investimenti	0	0		0		
c) Crediti v/Stato - per ricerca	0	0		0		
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0		0		
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0		0		
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0		0		
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0		0		
d) Crediti v/prefetture	0	0		0		
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	121.893.121	90.834.609				34,2%
a) Crediti v/Regione o Provincia - Autonoma - parte corrente	108.313.076	74.066.512				46,2%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	108.313.076	74.066.512				46,2%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	105.901.727	71.403.292				48,3%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	0	0		0		
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	0	0		0		
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.411.349	2.663.220				-9,5%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0		0		
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	13.580.045	16.768.097				-19,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	13.580.045	16.768.097				-19,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0		0		
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0		0		
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0		0		
3) Crediti v/Comuni	0	0		0		
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.371.076	2.079.394				62,1%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.362.989	2.071.682				62,4%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	8.087	8.087		0		0,0%

5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0,0%
6) Crediti v/ Erario	2.525	2.525	2.525	0	0	0,0%
7) Crediti v/ altri	13.832.105	31.597.845	64.985.825	-19.555.875	0	-30,1%
II Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	-
IV Disponibilità liquide						
1) Cassa	862.977	236.910	236.910	626.067	0	264,3%
2) Istituto Tesoriere	89.104	67.427	67.427	21.677	0	32,1%
3) Tesoreria Unica	751.145	129.394	129.394	621.751	0	480,5%
4) Conto corrente postale	22.729	40.089	40.089	-17.360	0	-43,3%
Totale B)	179.144.452	167.553.739	167.553.739	11.590.713	0	6,9%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
I Ratei attivi	0	0	0	0	0	-
II Risconti attivi	46.500	564.908	564.908	-518.408	0	-91,8%
Totale C)	46.500	564.908	564.908	-518.408	0	-91,8%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	251.106.361	217.352.262	217.352.262	33.754.099	0	15,5%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	-
2) Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	-
3) Beni in comodato	0	0	0	0	0	-
4) Altri conti d'ordine	0	0	0	0	0	-
Totale D)	0	0	0	0	0	-



DIRETTORE GENERALE
(Dott. Renato Li Donni)